

**安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心 2022  
年度单位决算**

2023 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

# 第一部分 安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心概况

## 一、主要职责

承担案件审查调查和驻点巡查审计的后勤保障工作，提供必要办案谈话和办公场所。

## 二、单位决算构成

利辛县纪委监委党风廉政教育中心单位 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	187.07	一、一般公共服务支出	35	179.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	1.45
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	5.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	187.07	<b>本年支出合计</b>	61	187.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	187.07	<b>总计</b>	65	187.07

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				187.07	187.07						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	187.07	187.07				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	187.07	一、一般公共服务支出	30	179.96	179.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	5.66	5.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	187.07	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	187.07	187.07		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	187.07	<b>总计</b>	58	187.07	187.07		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	187.07	187.07	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	49.18	302	商品和服务支出	133.11	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	114.90	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.00	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	3.38
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	3.38
30107	绩效工资	6.00	30205	水费	2.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.50	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.68	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.1	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.40	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.40	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		50.58	公用经费合计					136.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县纪委监委单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

### 第三部分 安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心 2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 187.07 万元、支出总计 187.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 29.15 万元，增长 18.46%，主要原因是人员工资福利费用的增长。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 187.07 万元，均为财政拨款收入。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 187.07 万元，其中：基本支出 187.07 万元，占 100%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 187.07 万元，支出总计 187.07 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.15 万元，增长 18.46%，主要原因是人员工资福利费用的增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.07 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 29.15 万元，增长 18.46%。主要原因是人员工资福利费用的增长。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 187.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 179.96 万元，占 96.20%；卫生健康（类）支出 1.45 万元，占 0.78%；住房保障（类）支出 5.66 万元，占 3.03%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 203.89 万元，支出决算为 187.07 万元，完成年初预算的 91.75%。决算数小于预算数的主要原因：一般行政管理事务的减少。其中：基本支出 187.07 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.4 万元，决算数大于预算数的主要原因一次性奖金的补发，是在预算之外的。

2. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 31.08 万元，支出决算为 44.06 万元，完成年初预算的 141.76%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行中人员工资福利的增加。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 131.11 万元，完成年初预算的 81.94%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费的节约。

4. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 84.72%，决算数小于预算数的主要原因是用于办公经费的节约开支。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.93 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预算的 75.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调离退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金和提租补贴（项）。年初预算为 4.18 万元，支出决算 5.66 万元，完成年初预算的 135.41%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 187.07 万元，其中：人员经费

50.58 万元，主要包括：基本工资 34.06 万元、津贴补贴 2 万元、绩效工资 6 万元、职工基本医疗保险缴费 1.45 万元、住房公积金 5.66 万元、对个人和家庭的补助 1.40 万元、生活补助 1.40 万元；公用经费 133.11 万元，主要包括：办公费 114.9 万元、印刷费 5 万元、水费 2.50 万元、电费 2.50 万元、邮电费 0.43 万元、物业管理费 4.68 万、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 2.38 万元、工会经费 0.62 万元、办公设备购置 3.38 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县纪委监委党风廉政教育中心没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县纪委监委党风廉政教育中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心运行经费支出

131.11 万元，比 2021 年增加 15.79 万元，下降 13.69%，主要原因是利辛县纪委监委党风廉政教育中心运行经费主要是食堂标准的提高。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心没有安排政府采购支出。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省利辛县纪委监委党风廉政教育中心得国有资产仅为一些办公的桌椅和电脑打印机文件柜，无库存现金和车辆。

## **（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

**（1）绩效评价工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 160 万元。从评价情况看，经过自评 2022 年度预算的 2 个项目一个是 79 分，一个是 83 分，总体执行上效率较高，这 2 个项目均为保运转类项目，能够及时有效的保障驻点巡查和案件审查调查工作的开展，没有存在较大偏差的绩效指标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，能够很好查办各类违纪违法案件，做到有效监督，对全县广大党员干部进行廉政教育，保障各级党委政府决策部署落地见效。

## （2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“案件查办后勤保障”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

案件查办后勤保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.35 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 83.5 万元，完成预算的 83.5%。项目绩效目标完成情况：一是保障利辛县纪委监委纪案件查办工作的正常开展；二是促进地方党风廉政建设，营造风清气正的政治生态环境。发现的主要问题及原因：预算编制经济科目的金额精准度还不够，对个科目支出情况做不到精准的预测。下一步改进措施：一是充分调动全委各部门的力量参与预算编制中来；二是精心研究近几年的各经济科目的决算情况。

案件查办后勤保障项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		案件督办启动保障							
主管部门		中共利辛县委			实施单位		中共利辛县委		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	100万元		100万元	83.5万元	100	83.50%	83.5	
	其中: 本年财政拨款数	100万元		100万元	83.5万元	100	83.50%	83.5	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
保障违纪违法案件的及时查处					能够很好的保障各类违纪违法案件的及时查处				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标							
		质量指标	保障违纪违法案件的正常督办		及时有效办结	及时有效	20	20	
		时效指标	项目周期		1年	1年	10	10	
	成本指标		预计支出		100万元	83.5万元	20	13.5	厉行节约
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	风清气正的社会环境		定性	很好	30	30	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对纪委监委案件督办工作的满意度		定性	很好	20	20	
总分					100	83.5			

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可适当调整, 但总分应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的得分值, 得分一档最高不得超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法为全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法为年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件 1：2022 年度项目支出绩效自评表**

